

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA – APAE**

Rua Santos Dumont, 2022 - Vila Gammon Paraguaçu Paulista/SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista - APAE**CNPJ:** 47.581.491/0001-75**ENDEREÇO E CEP:** Rua Santos Dumont, 2022, Vila Gammon, Paraguaçu Paulista/SP - CEP 19703-032**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Arnaldo Góis Maciel**CPF:** 164. [REDACTED] -47**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

☐

EXERCÍCIO: 2024 - Intervalo: 01/01/2024 - 31/12/2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2022	23/03/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 89.056,81
Termo Aditivo Nº 16/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 89.056,81
Termo Aditivo Nº 13/2024	07/02/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 89.056,81
Termo Aditivo Nº 60/2024	18/12/2024	05/12/2024 à 28/02/2025	R\$ 2.773,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2024	R\$ 7.421,41	25/03/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,41
05/02/2024	R\$ 7.421,40	25/03/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,40
05/03/2024	R\$ 7.421,40	25/03/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,40
05/04/2024	R\$ 7.421,40	23/04/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,40
05/05/2024	R\$ 7.421,40	13/06/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,41
05/06/2024	R\$ 7.421,40	13/06/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,41
05/07/2024	R\$ 7.421,40	18/07/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,41
05/08/2024	R\$ 7.421,40	21/08/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,41
05/09/2024	R\$ 7.421,40	13/09/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,41
05/10/2024	R\$ 7.421,40	06/11/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,41
05/11/2024	R\$ 7.421,40	13/11/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 7.421,41
05/12/2024	R\$ 7.421,40	13/12/2024	202.412.110.011.64 5	R\$ 7.421,33
05/12/2024	R\$ 2.773,04	20/12/2024	550.105.000.025.44 8	R\$ 2.773,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 158,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 91.829,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 56,06



APAE

PARAGUAÇU PAULISTA - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA – APAE

Rua Santos Dumont, 2022 - Vila Gammon Paraguaçu Paulista/SP

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 92.044,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 92.044,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 89.267,96	R\$ 0,00	R\$ 89.267,96	R\$ 89.267,96	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Pedagógico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARAGUAÇU PAULISTA - APAE
Rua Santos Dumont, 2022 - Vila Gammon Paraguaçu Paulista/SP

permanentes					
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 89.267,96	R\$ 0,00	R\$ 89.267,96	R\$ 89.267,96	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 92.044,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 89.267,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.776,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.776,42

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Usuário: VANILDE SANTOS DE PAULA

Paraguaçu Paulista, 14/02/2025

Presidente:

Arnaldo Góis Maciel - 164. [REDACTED] -47 : _____

Conselho Fiscal:

Lídia Gianegitz Romano -710 [REDACTED] -25 : _____

Iolanda Dos Santos De Oliveira -153 [REDACTED] -56 : _____

Jaci Crispim Moreira -204. [REDACTED] -06 : _____